



COMUNE DI RIBERA
(Provincia di Agrigento)
- GABINETTO DEL SINDACO -

VERBALE DI ESTRAZIONE A CAMPIONE PER I CONTRIBUTI SERVIZIO GABINETTO - 3° SETTORE

OGGETTO: Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai privati e/o dalle associazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 - Contributi erogati nell'anno 2014.

Visto l'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28.12.2000 -- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Delibera di Giunta n. 10 del 29.01.2015 ad oggetto: Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2015/2017;

Vista la nota prot. n. 366 del 06.02.2015 ad oggetto: "adempimenti Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità – Disposizioni", con la quale viene, anche, calendarizzato il controllo a campione relativo alle autodichiarazioni inerenti i procedimenti di competenza dell'anno 2014 e 2015;

Che nella medesima nota viene determinato, altresì, il campione delle pratiche da sottoporre a controllo con una percentuale minima pari al 5%;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al sorteggio delle pratiche definite nell'anno 2014 relative all'erogazione dei contributi da parte del Servizio Gabinetto – 3° Settore, mediante sorteggio di estrazione manuale e di numeri casuali;

Preso atto che i contributi soggetti a campionamento sono riassunti negli elenchi:

allegato A art.26 D. Lgs. 33 2013 - elenco beneficiari contributi straordinari associazioni sportive (totale pratiche n. 1);

allegato B art.26 D.Lgs. 33 2013 – elenco beneficiari contributi Via Fani (totale pratiche n. 60):
che formano entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto

il responsabile del procedimento

accertato che compete al servizio gabinetto il controllo di cui al presente verbale, relativo alle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari, su un campione minimo di pratiche pari al 5%, di quelle correlate ai contributi erogati nell'anno 2014;

nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione;

preso atto che nell'anno 2014 sono stati erogati per il 3° settore-servizio gabinetto, per la tipologia di cui all'allegato A - n.1 contributo, beneficiario associazione sportiva e per la tipologia di cui all'allegato B - n. 60 contributi, beneficiari Via Fani;

Rilevato che la quantità delle attestazioni definitive da sorteggiare, pari al 5%, per il contributo tipologia allegato A risulta n. 1, per approssimazione per eccesso, mentre per la tipologia di cui all'allegato B la quantità delle attestazioni definitive da sorteggiare, pari al 5%, risulta essere in totale n.3 pratiche;

Atteso che per la tipologia A la pratica soggetta a controllo è soltanto una, non si rende necessario procedere all'estrazione casuale e, pertanto, verranno effettuati i dovuti controlli all'associazione ASD Basket Ares Ribera;

tutto ciò premesso si procede, nei locali della segreteria generale e aperti al pubblico per l'occasione in data 10 marzo 2015 al sorteggio delle pratiche di cui all'allegato B sottoposte al controllo con il seguente metodo:

- ❖ Sorteggio a campione, una tantum, relativo alle autodichiarazioni inerenti i procedimenti di competenza del servizio gabinetto dell'anno 2014:

L'estrazione manuale per la tipologia allegato B ha portato i seguenti risultati:

estratto il n. 1 corrispondente al nominativo A.M.A. dell'allegato B;

estratto il n.22 corrispondente al nominativo R.N. dell'allegato B;

estratto il n. 7 corrispondente al nominativo C.A. dell'allegato B;

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal responsabile del procedimento sig.ra Pierina Scalia, con l'assistenza di due testimoni:

1) Sig.ra Leonarda Scaturro in servizio presso il servizio gabinetto del Sindaco;

2) Sig.ra Anna Spinelli in servizio presso il servizio risorse umane;

Letto approvato e sottoscritto:

Firma del responsabile del procedimento Pierina Scalia _____ :

Firma testimone 1) Anna Spinelli _____ :

Firma testimone 2) Leonarda Scaturro _____ :

Data 10.03.2015